

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号K] 估值日公告

产品基本信息：					
产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL027K	兴银理财添利天天利27号净值型理财产品	2024-03-28	无固定期限	开放式净值型	按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：					
估值日	万份收益	七日年化收益率		当期业绩比较基准%(投资周期起始日)	
2026-02-14	0.3157	1.1744%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-13	0.3289	1.1776%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-12	0.3037	1.1749%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-11	0.3241	1.1839%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-10	0.3232	1.1810%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-09	0.3217	1.1783%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-08	0.3218	1.1799%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-07	0.3218	1.1821%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-06	0.3239	1.1840%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-05	0.3207	1.1847%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-04	0.3186	1.1864%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-03	0.3180	1.1875%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-02	0.3249	1.1892%		人民银行7天通知存款利率	
2026-02-01	0.3258	1.1861%		人民银行7天通知存款利率	

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-02-24